

## Whistleblowing-Istruzioni per segnalazione delle violazioni

L'organizzazione, al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza di tutte le attività poste in essere, mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- Il modulo per la segnalazione, **ALL-WB “Segnalazione delle violazioni”** come supporto cartaceo
- Le istruzioni per la segnalazione, **ALL-WD “Istruzioni per segnalazione delle violazioni”**
- L'informativa per la privacy **[SGP]**

La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile nell'intranet aziendale all'interno dello spazio dedicato al “Segnalazione di sospetti” ove sono altresì pubblicate le modalità di invio delle segnalazioni.

### Canali e modalità di segnalazione

Le segnalazioni possono essere trasmesse per posta all'indirizzo:

**CISA S.p.A., Contrada Forcellara San Sergio snc -74016 Massafra (TA)** alla c.a del Responsabile del Processo di Segnalazione Illeciti (RPSI).

Inoltre è stato attivato per le segnalazioni, una piattaforma per la gestione disponibile sul sito internet [www.cisaonline.it](http://www.cisaonline.it). Tale piattaforma per il Whistleblowing, permette di effettuare segnalazioni in modalità anonima. Si allega alla presente copia del manuale del segnalante e copia del manuale del Ricevente.

La **piattaforma di segnalazione TeamSystem Whistleblowing** è conforme allo standard ISO 37002, alla direttiva UE 2019/1937 e al Decreto Legislativo italiano di attuazione n.24 del 10 marzo 2023.

Il sistema di segnalazione si attiva in modo facile e veloce. L'interfaccia, accessibile via web, permette all'utente di inserire agevolmente la propria segnalazione e al ricevente di analizzare, categorizzare e gestire ogni caso con semplicità.

Grazie a politiche di conservazione di dati aderenti al GDPR, la piattaforma di segnalazione TeamSystem Whistleblowing consente ai segnalatori di condividere dati criptati restando nell'anonimato; gli indirizzi IP da cui parte la segnalazione, infatti, non vengono registrati.

L'Organizzazione inoltre mette a disposizione di tutte le persone a qualsiasi titolo:

- il modulo per la segnalazione, **ALL-WB “Whistleblowing - Segnalazione delle violazioni”**,
- le istruzioni per la segnalazione, **ALL-WD “Whistleblowing – Istruzioni per segnalazione delle violazioni”**,
- l'informativa per la privacy.

Modulo, istruzioni e informativa sono resi disponibili, aggiornati e trasmessi, dall'incaricato della Direzione a tutti i dipendenti dell'Organizzazione, o comunque sono disponibili in apposite postazioni.

La segnalazione cartacea deve essere indirizzata:

- a) alla Direzione o Funzione da essa incaricata;
- b) alla sola Direzione, nel caso in cui la segnalazione faccia riferimento alla condotta tenuta dalla Funzione suddetta, nello svolgimento delle funzioni/mansioni aziendali;

- c) all'Organismo di Vigilanza qualora la segnalazione riguardi i reati presupposto del MOG, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato dall'Organizzazione.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro dipendente dell'Organizzazione deve essere, in originale con gli eventuali allegati, tempestivamente inoltrata alla Funzione incaricata dalla Direzione, cui è affidata la protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo **ALL-WA" Whistleblowing - Registro delle segnalazioni"**.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Il Responsabile della Funzione incaricata e l'Organismo di Vigilanza garantiscono, per la tenuta del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione e del Modello Organizzativo di Gestione dell'Organizzazione, l'inoltro reciproco di informazioni e segnalazioni secondo le rispettive competenze.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

L'Organizzazione pertanto, ha predisposto più canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione presentata.

### Elementi utili da fornire nella segnalazione

- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi
- Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
- L'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- L'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

### Misure di protezione per il segnalante

- Divieto di ritorsione
- Misure di sostegno
- Protezione dalle ritorsioni
- Limitazioni delle responsabilità

### Fasi della vita lavorativa in cui si può segnalare

- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- Durante il periodo di prova
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso

### Estensione delle tutele

In caso di segnalazione oltre che al segnalante le tutele sono estese:

- Ai facilitatori
- Alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- Ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- Agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.

## INFORMATIVA PRIVACY

*Gentile interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in relazione all'attività di segnalazioni di illeciti, abbiamo bisogno di trattare informazioni che La riguardano e i Suoi dati personali; a tal fine, come prescritto dalla normativa, Le forniamo le informazioni che seguono.*

**1. TITOLARE**

Titolare del trattamento è **CISA S.p.A.**, con sede legale in Massafra – Contrada Forc. San Sergio snc, Web: [www.cisaonline.it](http://www.cisaonline.it), mail: [info@cisaonline.it](mailto:info@cisaonline.it)

Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati trattati, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi.

I dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

**2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASI GIURIDICHE**

I dati personali che lei ci fornirà saranno trattati per le finalità e secondo le basi giuridiche appresso indicate:

<b>FINALITÀ</b> (Perché trattiamo i Suoi dati)	<b>CATEGORIE DI DATI PERSONALI</b>	<b>BASE GIURIDICA</b> (Sulla base di quale disposizione di legge li trattiamo)
<p>I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le finalità individuate sono le seguenti:</p> <p>a) gestione della Segnalazione effettuata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023;</p> <p>b) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;</p> <p>c) difesa o accertamento di un di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.</p>	<p>I dati personali sono trattati dal Responsabile di funzione, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati.</p> <p>Dati personali comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR del Segnalante (nel caso di Segnalazioni non anonime) nonché di eventuali Persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione e Facilitatori, come definiti dalla Procedura Whistleblowing (di seguito "Interessati"), quali: dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail).</p> <p>Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.</p>	<p>La base giuridica del trattamento è costituita:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per la finalità di cui alla lettera a), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR); inoltre, per le segnalazioni registrate raccolte telefonicamente o tramite sistemi di messaggistica vocale o comunque in forma orale, dal consenso del Segnalante (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR);</li><li>- per le finalità di cui alla lettera b), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR).</li><li>- per le finalità di cui alla lettera c), dal legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR)</li></ul>

I dati personali da Lei forniti saranno trattati dal personale Aziendale che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati forniti saranno sottoposti, a seconda delle modalità di assunzione della segnalazione, a trattamento cartaceo e elettronico, ma non saranno, tuttavia, sottoposti a processi decisionali completamente automatizzati e di profilazione.

### 3. DESTINATARI - CATEGORIE DI DESTINATARI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Inoltre, alcuni trattamenti possono essere effettuati da ulteriori soggetti terzi, ai quali la Società affida talune attività (o parte di esse) per le finalità di cui al punto 2); tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati Responsabili del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

- a. Consulenti (Organizzazione, Contenzioso, Studi Legali, ecc.)
- b. Società incaricate dell'amministrazione e gestione del personale,
- c. Società di Revisione/auditing
- d. Agenzie investigative
- e. Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia.

### 4. LUOGO DEL TRATTAMENTO

I dati verranno trattati dal titolare e dal responsabile del trattamento presso la propria sede legale, situata nel territorio Italiano.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all'estero.

### 5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI E CRITERI UTILIZZATI

I dati personali oggetto di trattamento saranno raccolti, a seconda dei casi in documenti (nota di segnalazione ed eventuali allegati) o se ci si avvale del canale informatico in un programma di gestione che garantisce l'anonimato, grazie all'utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati.

La conservazione è stabilita coerentemente alle finalità di trattamento come sotto riepilogato e nei termini previsti dall'art 14 del D.Lgs n.24/2023.

DOCUMENTI/DATI TRATTATI	DURATA DELLA CONSERVAZIONE
Dati anagrafici (nome, cognome, dati di nascita e residenza, C.F. ecc.)	Il tempo necessario ad: <ul style="list-style-type: none"><li>- ad effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione;</li><li>- alla conclusione di eventuali attività processuali o disciplinari da queste eventualmente originate.</li></ul>
Dati di contatto (numeri di telefono, mail, PEC)	
Documentazione istruttoria trasmessa a supporto della segnalazione.	I dati personali oggetto di denunce risultate infondate saranno conservati per un anno. Comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione alla funzione interessata (Es. ODV).

### 6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Regolamento Le riconosce i seguenti diritti che Lei può esercitare nei confronti di e contro del Titolare.

- Diritto di accesso: l'art.15 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dati che La riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.
- Diritto di rettifica: l'art. 16 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- Diritto di cancellazione: l'art. 17 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.
- Diritto di limitazione: l'art. 18 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione

del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.

- Diritto di opposizione: l'art. 21 del Regolamento Europeo Le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- Diritto alla portabilità: l'art. 20 del Regolamento Europeo Le consente di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma.
- Diritto di revoca del consenso: l'art. 7 del Regolamento Europeo Le consente di revocare il consenso da lei prestato in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
- Diritto di reclamo: l'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il regolamento, Le riconosce il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui Lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

**Il Titolare del Trattamento**

**CISA S.P.A.**